



Fiduciario

000044
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO NO. 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

PERIODO
DEL 01/SEP/2011
AL 30/SEP/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	63,979,273.05	63,953,424.54
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez
AV. LOPEZ MATEOS SUR #4145-2
LA CALMA
CP. 45070
Tel.: (33) 12262806 Fax: (33) 12262836
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

Apreciable Cliente: Si contamos con su RFC, a partir de esta fecha,
en su Estado de Cuenta se mostrara el sello fiscal digital. Si no lo
muestra, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario para actualizar
su RFC.

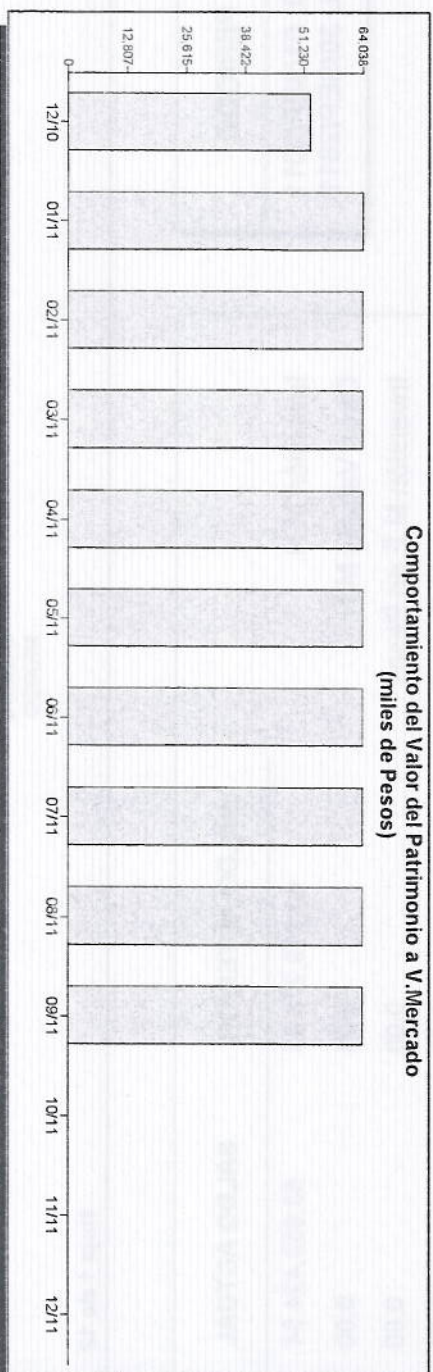
Apreciación del Importe Total del Contrato al valor del Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,953,424.54

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
SEPTIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		63,953,424.54		0.00
		63,979,273.05		0.00
		63,959,552.57		0.00
		63,959,641.38		0.00
		63,981,636.24		0.00
		63,959,634.84		0.00
		63,982,823.96		0.00
		63,959,638.58		0.00
		64,038,029.42		0.00
		52,646,073.12		0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

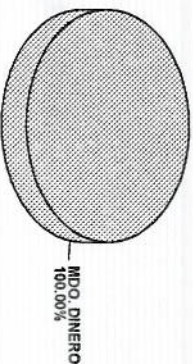
Hoja 3 de 12

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$63,953,424.54

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	63,953,424.54	100.00 %
TOTAL	63,953,424.54	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/AGO/2011	mes ant.	30/SEP/2011	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	0.00
INVERSIONES	63,979,273.05	100.00 %	63,953,424.54	
TOTAL	63,979,273.05	100.00 %	63,953,424.54	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio




Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350398682 MERCADO DE DINERO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	1	63,953,424.54	100.00	63,953,424.54	100.00	0.00
SUMA: 350398682		63,953,424.54		63,953,424.54		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		63,953,424.54		63,953,424.54		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		21,003,751.58	100.00	63,953,424.54	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
350398682							
MERCADO DE DINERO							
Gubernamentales Especiales							
REP/GUB * 4.000% 3d vto. 03/10/2011			63,953,424.54	100.00	63,953,424.54	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			63,953,424.54	100.00	63,953,424.54	100.00	0.00
SUMA: 350398682			63,953,424.54	100.00	63,953,424.54	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			63,953,424.54		63,953,424.54		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			63,953,424.54	100.00	63,953,424.54	100.00	0.00



Hoja 6 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCuenta: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

ESTADO DE CUENTA

ACTIVOS	
Valores Gubernamentales	63,953,424.54
	63,953,424.54
CAPITAL	
Aportaciones	63,953,424.54
Resultado Ejercicios Anteriores	58,333,213.33
Resultados del Ejercicio	5,438,579.26
Resultado del Mes	207,480.46
	25,848.51

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado at corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,953,424.54

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS		215,999.27
Util en Venta de Vals Gubernamentales		215,999.27
EGRESOS		241,847.78
Comision por Admon Contrato		1,500.00
I.V.A. Pagado		240.00
Pagos a Fideicomisarios		240,107.78
RESULTADOS DEL MES		25,848.51-

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2011	PREMIO Reporto 641259 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	7,375.39	
01/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 641259 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	63,979,273.05	
01/09/2011	COMPRA Reporto 595302 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia		63,986,648.44
02/09/2011	PREMIO Reporto 595302 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	7,376.23	
02/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 595302 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	63,986,648.44	
02/09/2011	COMPRA Reporto 6414197 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 dias		63,994,024.67
05/09/2011	PREMIO Reporto 6414197 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 dias	22,131.27	
05/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 6414197 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 dias	63,994,024.67	
05/09/2011	COMPRA Reporto 641099 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia		64,016,155.94
06/09/2011	PREMIO Reporto 641099 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	7,379.64	
06/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 641099 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	64,016,155.94	
06/09/2011	COMPRA Reporto 6414072 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		64,023,535.58
07/09/2011	PREMIO Reporto 6414072 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	7,291.57	
07/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 6414072 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	64,023,535.58	
07/09/2011	COMPRA Reporto 645260 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		64,030,827.15
08/09/2011	PREMIO Reporto 645260 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	7,292.40	
08/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 645260 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	64,030,827.15	
08/09/2011	COMPRA Reporto 642018 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		64,036,379.55
08/09/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/09/2011	"COM.S/PROM: 63,989,512.24"		1,500.00
09/09/2011	PREMIO Reporto 642018 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	7,293.04	
09/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 642018 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	64,036,379.55	
09/09/2011	COMPRA Reporto 642067 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias		64,043,672.59
12/09/2011	PREMIO Reporto 642067 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias	21,881.59	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 642067 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias	64,043,672.59	
12/09/2011	COMPRA Reporto 644739 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		64,065,554.18
13/09/2011	PREMIO Reporto 644739 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,118.39	
13/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 644739 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	64,065,554.18	
13/09/2011	COMPRA Reporto 641036 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		64,072,672.57
14/09/2011	PREMIO Reporto 641036 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,119.18	
14/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 641036 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	64,072,672.57	
14/09/2011	COMPRA Reporto 633477 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		64,079,791.75
15/09/2011	PREMIO Reporto 633477 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,119.98	
15/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 633477 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	64,079,791.75	
15/09/2011	COMPRA Reporto 129438 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias		64,086,911.73
19/09/2011	PREMIO Reporto 129438 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias	28,483.07	
19/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 129438 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias	64,086,911.73	
19/09/2011	COMPRA Reporto 615420 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		64,115,394.80
20/09/2011	PREMIO Reporto 615420 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,123.93	
20/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 615420 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	64,115,394.80	
20/09/2011	COMPRA Reporto 129105 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		63,882,410.95
20/09/2011	PAGO INTERESES		240,107.78
21/09/2011	PREMIO Reporto 129105 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,098.04	
21/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 129105 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	63,882,410.95	
21/09/2011	COMPRA Reporto 646125 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		63,889,508.99
22/09/2011	PREMIO Reporto 646125 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,098.84	
22/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 646125 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	63,889,508.99	
22/09/2011	COMPRA Reporto 130551 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		63,896,607.83

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
23/09/2011	PREMIO Reporto 130551 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	7,099.62	
23/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 130551 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	63,896,607.83	
23/09/2011	COMPRA Reporto 130644 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 días		63,903,707.45
26/09/2011	PREMIO Reporto 130644 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 días	21,301.24	
26/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 130644 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 días	63,903,707.45	
26/09/2011	COMPRA Reporto 130600 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día		63,925,008.69
27/09/2011	PREMIO Reporto 130600 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	7,102.78	
27/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 130600 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	63,925,008.69	
27/09/2011	COMPRA Reporto 586407 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día		63,932,111.47
28/09/2011	PREMIO Reporto 586407 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	7,103.56	
28/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 586407 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	63,932,111.47	
28/09/2011	COMPRA Reporto 595173 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día		63,939,215.03
29/09/2011	PREMIO Reporto 595173 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	7,104.36	
29/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 595173 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	63,939,215.03	
29/09/2011	COMPRA Reporto 129045 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día		63,946,319.39
30/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 129045 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	63,946,319.39	
30/09/2011	PREMIO Reporto 129045 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	7,105.15	
30/09/2011	COMPRA Reporto 586208 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 días		63,953,424.54
SALDO ACTUAL EN CAJA		0.00	

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

Hoja 11 de 12

Este Documento es una Impresion de un comprobante fiscal digital.Num. de Certificado: 000010000000100213975
Año de Aprobación: 2011Num. de Aprobación: 2011
Fecha de Creación: 2011-10-07T11:23:45**Sello fiscal digital**h78WG6iGexrQLOmcXV8r6d3p/mTN+mmh1lf/Ujnvg4i+kWQ2nL/+jQM03zmUz1v0a1z6hQoBYsa6uvJI PCn1i05mDdqi29TBkPRWbt4L768vToLCqjY
ny973NVL DnRgt/nAEV6HSBwQD2ncfVcjxQMD3BgTZKUg3eamZ7x0b8EI=

Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado decuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Durazos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.



Fiduciario

000045
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ
PEDRO MORENO NO.- 281 30 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

PERIODO
DEL 01/SEP/2011
AL 30/SEP/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	7,350,791.48	7,347,821.67
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez
AV. LOPEZ MATEOS SUR #4145-2
LA CALMA
CP. 45070
Tel.: (33) 12262806 Fax: (33) 12262836
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Apreciación del Importe Total del Contrato al valor del Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 7,347,821.67

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

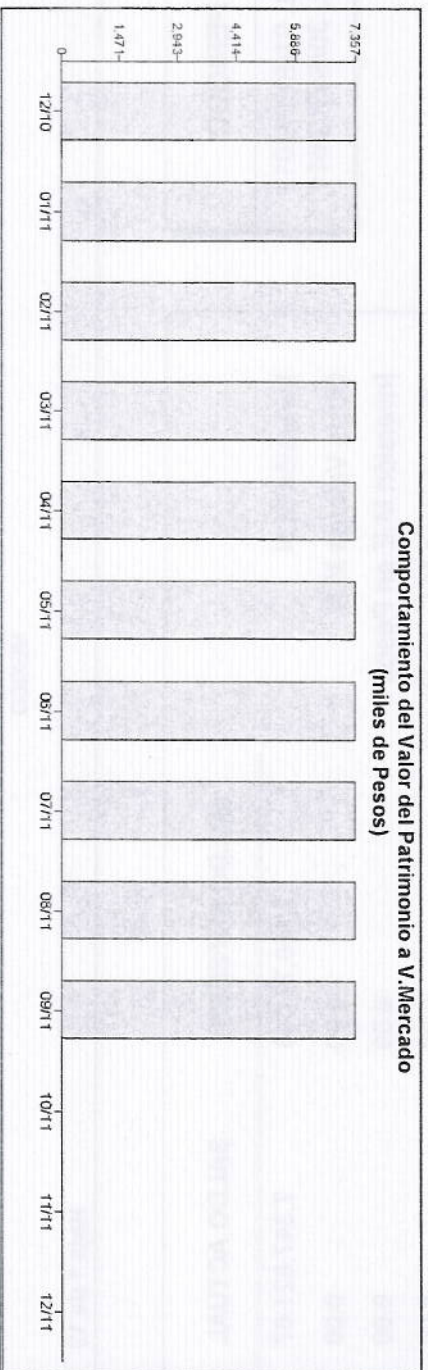
Apreciable Cliente: Si contamos con su RFC, a partir de esta fecha,
en su Estado de Cuenta se mostrara el sello fiscal digital. Si no lo
muestra, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario para actualizar
su RFC.

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional				Moneda Extranjera en Pesos			
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado	Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos	
SEPTIEMBRE 2011	0.00	0.00	7,347,821.67		0.00	0.00	0.00	
AGOSTO 2011	0.00	0.00	7,350,791.48		0.00	0.00	0.00	
JULIO 2011	0.00	0.00	7,348,525.77		0.00	0.00	0.00	
JUNIO 2011	0.00	0.00	7,348,535.94		0.00	0.00	0.00	
MAYO 2011	0.00	0.00	7,351,063.00		0.00	0.00	0.00	
ABRIL 2011	0.00	0.00	7,348,535.20		0.00	0.00	0.00	
MARZO 2011	0.00	0.00	7,351,199.47		0.00	0.00	0.00	
FEBRERO 2011	0.00	0.00	7,348,535.62		0.00	0.00	0.00	
ENERO 2011	0.00	0.00	7,357,542.19		0.00	0.00	0.00	
DICIEMBRE 2010	0.00	0.00	7,355,752.51		0.00	0.00	0.00	





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

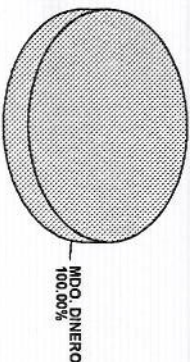
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$7,347,821.67

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	7,347,821.67	100.00 %
TOTAL	7,347,821.67	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 31/AGO/2011	% mes ant.	Valor al: 30/SEP/2011	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	7,350,791.48	100.00 %	7,347,821.67	
TOTAL	7,350,791.48	100.00 %	7,347,821.67	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350447481 MERCADO DE DINERO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	%	%	%	
SUMA: 350447481	1	7,347,821.67	7,347,821.67	0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		7,347,821.67	7,347,821.67	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		7,347,821.67	7,347,821.67	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

		POSICION DETALLADA					
TITULOS O	COSTO	VALOR EN	PRECIO	VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
V. NOMINAL	UNIT.	LIBROS	MERCADO	MERCADO	%	MINUSVALIA (-)	
BANAMEX FIDUCIARIO							
350447481							
MERCADO DE DINERO							
Gubernamentales Especiales							
REP/GUB * 4.000% 3d vto. 03/10/2011							
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO		7,347,821.67	100.00	7,347,821.67	100.00	0.00	
SUMA: 350447481		7,347,821.67	100.00	7,347,821.67	100.00	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		7,347,821.67		7,347,821.67		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL							
		7,347,821.67	100.00	7,347,821.67	100.00	0.00	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS
 Valores Gubernamentales

 7,347,821.67
 7,347,821.67

CAPITAL

 Aportaciones
 Resultado Ejercicios Anteriores
 Resultados del Ejercicio
 Resultado del Mes

 7,347,821.67
 7,193,989.72
 137,364.55
 19,437.21
 2,969.81-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 7,347,821.67



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS		24,814.80
Util en Venta de Vals Gubernamentales		24,814.80
EGRESOS		27,784.61
Comision por Admon Contrato		1,500.00
I.V.A. Pagado		240.00
Pagos a Fideicomisarios		26,044.61
RESULTADOS DEL MES		2,969.81-

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2011	PREMIO Reporto 73676 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	847.39	
01/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 73676 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	7,350,791.48	
01/09/2011	COMPRA Reporto 68396 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia		7,351,638.87
02/09/2011	PREMIO Reporto 68396 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	847.48	
02/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 68396 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	7,351,638.87	
02/09/2011	COMPRA Reporto 736948 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 dias		7,352,486.35
05/09/2011	PREMIO Reporto 736948 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 dias	2,542.73	
05/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 736948 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 dias	7,352,486.35	
05/09/2011	COMPRA Reporto 73658 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia		7,355,029.08
06/09/2011	PREMIO Reporto 73658 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	847.87	
06/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 73658 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	7,355,029.08	
06/09/2011	COMPRA Reporto 736934 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		7,355,876.95
07/09/2011	PREMIO Reporto 736934 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	837.75	
07/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 736934 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	7,355,876.95	
07/09/2011	COMPRA Reporto 74136 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		7,356,714.70
08/09/2011	PREMIO Reporto 74136 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	837.85	
08/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 74136 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	7,356,714.70	
08/09/2011	COMPRA Reporto 73748 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		7,355,812.55
08/09/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/09/2011	"COM.SI/PROM: 7,352,265.76"		1,500.00
09/09/2011	PREMIO Reporto 73748 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	837.74	
09/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 73748 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	7,355,812.55	
09/09/2011	COMPRA Reporto 73753 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias		7,356,650.29
12/09/2011	PREMIO Reporto 73753 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias	2,513.52	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 73753 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias	7,356,650.29	
12/09/2011	COMPRA Reporto 74060 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		7,359,163.81
13/09/2011	PREMIO Reporto 74060 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	817.69	
13/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 74060 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,359,163.81	
13/09/2011	COMPRA Reporto 73635 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		7,359,981.50
14/09/2011	PREMIO Reporto 73635 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	817.77	
14/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 73635 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,359,981.50	
14/09/2011	COMPRA Reporto 72767 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		7,360,799.27
15/09/2011	PREMIO Reporto 72767 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	817.87	
15/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 72767 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,360,799.27	
15/09/2011	COMPRA Reporto 14868 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias		7,361,617.14
19/09/2011	PREMIO Reporto 14868 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias	3,271.83	
19/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 14868 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias	7,361,617.14	
19/09/2011	COMPRA Reporto 70692 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		7,364,888.97
20/09/2011	PREMIO Reporto 70692 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	818.32	
20/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 70692 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,364,888.97	
20/09/2011	COMPRA Reporto 14833 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		7,339,662.68
20/09/2011	PAGO INTERESES		26,044.61
21/09/2011	PREMIO Reporto 14833 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	815.52	
21/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 14833 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,339,662.68	
21/09/2011	COMPRA Reporto 74235 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		7,340,478.20
22/09/2011	PREMIO Reporto 74235 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	815.61	
22/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 74235 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,340,478.20	
22/09/2011	COMPRA Reporto 14999 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		7,341,293.81

Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
23/09/2011	PREMIO Reporto 14999 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	815.70	
23/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 14999 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,341,293.81	
23/09/2011	COMPRA Reporto 15010 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias		7,342,109.51
26/09/2011	PREMIO Reporto 15010 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias	2,447.37	
26/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 15010 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias	7,342,109.51	
26/09/2011	COMPRA Reporto 15005 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		7,344,556.88
27/09/2011	PREMIO Reporto 15005 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	816.06	
27/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 15005 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,344,556.88	
27/09/2011	COMPRA Reporto 67374 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		7,345,372.94
28/09/2011	PREMIO Reporto 67374 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	816.15	
28/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 67374 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,345,372.94	
28/09/2011	COMPRA Reporto 68381 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		7,346,189.09
29/09/2011	PREMIO Reporto 68381 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	816.25	
29/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 68381 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,346,189.09	
29/09/2011	COMPRA Reporto 14826 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		7,347,005.34
30/09/2011	PREMIO Reporto 14826 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	816.33	
30/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 14826 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	7,347,005.34	
30/09/2011	COMPRA Reporto 67351 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias		7,347,821.67
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

Hoja 11 de 12

Este Documento es una Impresion de un comprobante fiscal digital.Num. de Certificado: 00001000000100213975
Año de Aprobación: 2011Num. de Aprobación: 2011
Fecha de Creación: 2011-10-07T11:23:45**Sello fiscal digital**c/jkFMZeI5gz66SRQmjCPD+n74xakZAIMXnfbtp/8gwr5wXByskBIdd7sbgPPs+YwDjokGa1K4+FmckXw80UQ2vsICD48/KOE/8Iunz1/Ktz3OjWU4
R630X+m24FTYlg2Vm3abJw9Xfwb7mUTWvk9VR421OEOnYimtqZBa5yMg=

Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado decuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.



Fiduciario

000046
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO NO. 281 3ER PISO
CENTRO
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCuenta: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

PERIODO
DEL 01/SEP/2011
AL 30/SEP/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	6,569,946.65	6,567,292.30
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez
AV. LOPEZ MATEOS SUR #4145-2
LA CALMA
CP. 45070
Tel.: (33) 12262806 Fax: (33) 12262836
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

Apreciable Cliente: Si contamos con su RFC, a partir de esta fecha,
en su Estado de Cuenta se mostrara el sello fiscal digital. Si no lo
muestra, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario para actualizar
su RFC.

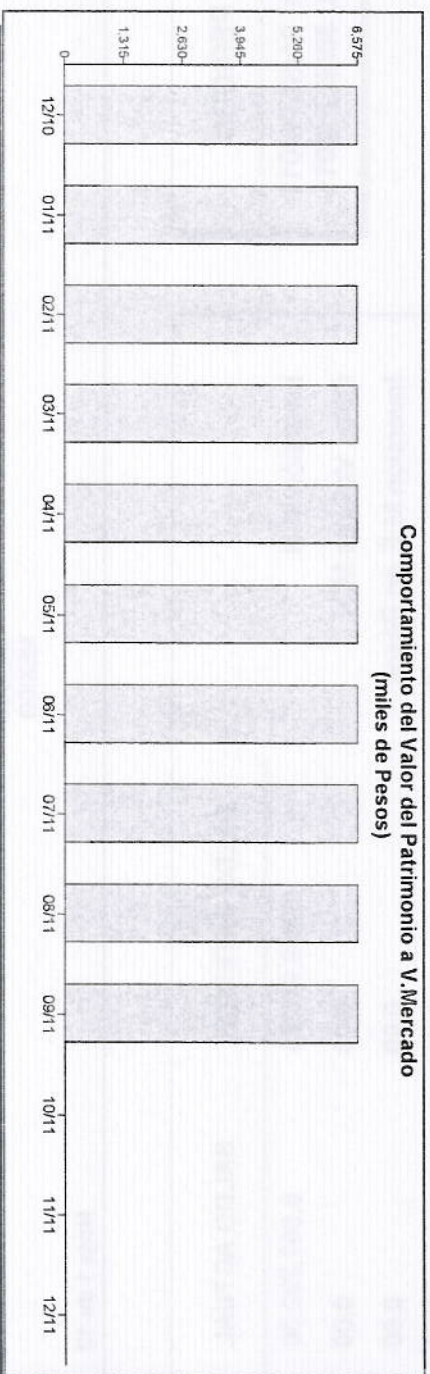
Apreciación del Importe Total del Contrato al valor del Mercado al corte
(Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,567,292.30

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
SEPTIEMBRE 2011	0.00	6,567,292.30	0.00	0.00
AGOSTO 2011	0.00	6,569,946.65	0.00	0.00
JULIO 2011	0.00	6,567,921.56	0.00	0.00
JUNIO 2011	0.00	6,567,930.70	0.00	0.00
MAYO 2011	0.00	6,570,189.31	0.00	0.00
ABRIL 2011	0.00	6,567,930.02	0.00	0.00
MARZO 2011	0.00	6,570,311.27	0.00	0.00
FEBRERO 2011	0.00	6,567,930.40	0.00	0.00
ENERO 2011	0.00	6,575,980.24	0.00	0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	6,574,380.69	0.00	0.00



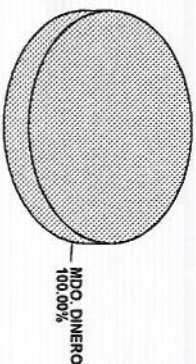
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,567,292.30

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	6,567,292.30	100.00 %
TOTAL	6,567,292.30	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	31/AGO/2011			30/SEP/2011
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	6,569,946.65	100.00 %		6,567,292.30
TOTAL	6,569,946.65	100.00 %		6,567,292.30

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio




Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO 350480778						
MERCADO DE DINERO	1	6,567,292.30	100.00	6,567,292.30	100.00	0.00
SUMA: 350480778		6,567,292.30		6,567,292.30		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,567,292.30		6,567,292.30		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		6,567,292.30	100.00	6,567,292.30	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
350480778							
MERCADO DE DINERO							
Gubernamentales Especiales							
REP/GUB * 4.000% 3d vto. 03/10/2011			6,567,292.30		6,567,292.30	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			6,567,292.30		6,567,292.30	100.00	0.00
SUMA: 350480778			6,567,292.30		6,567,292.30	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			6,567,292.30		6,567,292.30	100.00	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			6,567,292.30		6,567,292.30	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	6,567,292.30	6,567,292.30
	6,567,292.30	
	CAPITAL	
	Aportaciones	6,464,863.91
	Resultado Ejercicios Anteriores	109,516.78
	Resultados del Ejercicio	4,434.04
	Resultado del Mes	2,654.35

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,567,292.30



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	22,178.61
	22,178.61
EGRESOS	
Comision por Admon Contrato	24,832.96
I.V.A. Pagado	1,500.00
Pagos a Fideicomisarios	240.00
	23,092.96

RESULTADOS DEL MES	2,654.35-
--------------------	-----------

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2011	PREMIO Reporto 65850 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	757.37	
01/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 65850 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	6,569,946.65	
01/09/2011	COMPRA Reporto 61130 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia		6,570,704.02
02/09/2011	PREMIO Reporto 61130 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	757.46	
02/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 61130 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	6,570,704.02	
02/09/2011	COMPRA Reporto 658665 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 dias		6,571,461.48
05/09/2011	PREMIO Reporto 658665 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 dias	2,272.63	
05/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 658665 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 dias	6,571,461.48	
05/09/2011	COMPRA Reporto 65833 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia		6,573,734.11
06/09/2011	PREMIO Reporto 65833 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	757.81	
06/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 65833 titulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 dia	6,573,734.11	
06/09/2011	COMPRA Reporto 658652 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		6,574,491.92
07/09/2011	PREMIO Reporto 658652 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	748.76	
07/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 658652 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	6,574,491.92	
07/09/2011	COMPRA Reporto 66260 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		6,575,240.68
08/09/2011	PREMIO Reporto 66260 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	748.85	
08/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 66260 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	6,575,240.68	
08/09/2011	COMPRA Reporto 65912 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		6,574,249.53
08/09/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/09/2011	"COM.S/PROM: 6,571,300.03"		1,500.00
09/09/2011	PREMIO Reporto 65912 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	748.73	
09/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 65912 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	6,574,249.53	
09/09/2011	COMPRA Reporto 65917 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias		6,574,998.26
12/09/2011	PREMIO Reporto 65917 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias	2,246.46	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 65917 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias	6,574,998.26	
12/09/2011	COMPRA Reporto 66191 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		6,577,244.72
13/09/2011	PREMIO Reporto 66191 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	730.81	
13/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 66191 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	6,577,244.72	
13/09/2011	COMPRA Reporto 65811 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		6,577,975.53
14/09/2011	PREMIO Reporto 65811 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	730.89	
14/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 65811 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	6,577,975.53	
14/09/2011	COMPRA Reporto 65035 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		6,578,706.42
15/09/2011	PREMIO Reporto 65035 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	730.97	
15/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 65035 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	6,578,706.42	
15/09/2011	COMPRA Reporto 13288 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias		6,579,437.39
19/09/2011	PREMIO Reporto 13288 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias	2,924.20	
19/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 13288 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias	6,579,437.39	
19/09/2011	COMPRA Reporto 63181 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		6,582,361.59
20/09/2011	PREMIO Reporto 63181 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	731.37	
20/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 63181 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	6,582,361.59	
20/09/2011	COMPRA Reporto 13257 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		6,560,000.00
20/09/2011	PAGO INTERESES		23,092.96
21/09/2011	PREMIO Reporto 13257 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	728.89	
21/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 13257 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	6,560,000.00	
21/09/2011	COMPRA Reporto 66349 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		6,560,728.89
22/09/2011	PREMIO Reporto 66349 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	728.97	
22/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 66349 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	6,560,728.89	
22/09/2011	COMPRA Reporto 13406 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		6,561,457.86

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
23/09/2011	PREMIO Reporto 13406 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	729.05	
23/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 13406 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	6,561,457.86	
23/09/2011	COMPRA Reporto 13415 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias		6,562,186.91
26/09/2011	PREMIO Reporto 13415 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias	2,187.40	
26/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 13415 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias	6,562,186.91	
26/09/2011	COMPRA Reporto 13411 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		6,564,374.31
27/09/2011	PREMIO Reporto 13411 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	729.38	
27/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 13411 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	6,564,374.31	
27/09/2011	COMPRA Reporto 60217 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		6,565,103.69
28/09/2011	PREMIO Reporto 60217 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	729.45	
28/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 60217 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	6,565,103.69	
28/09/2011	COMPRA Reporto 61117 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		6,565,833.14
29/09/2011	PREMIO Reporto 61117 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	729.54	
29/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 61117 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	6,565,833.14	
29/09/2011	COMPRA Reporto 13251 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		6,566,562.68
30/09/2011	PREMIO Reporto 13251 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	729.62	
30/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 13251 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	6,566,562.68	
30/09/2011	COMPRA Reporto 60196 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias		6,567,292.30
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUESTA:	5048077
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

Hoja 11 de 12

Este Documento es una Impresion de un comprobante fiscal digital.

Num. de Certificado: 00001000000100213975
Año de Aprobación: 2011

Num. de Aprobación:	2011
Fecha de Creación:	2011-10-07T11:23:45

Sello fiscal digital

Uu4+fpdln/jr1IN2BzvXZz/le189z5UOHOzdeFD5VJEZdhCdmsbvZDROpWvZFR6FfV+DrLL/RIBTGFQlThefwcbe fx2gx+Zj09E1I+Amsvv4XNTR82wARSUL8HK1YrgVw3CUEbhOR89+38hGuYmkeY5upTj5OuHqtd/ceH91K4=

Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado decuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.